

Số: ¹ 025 /TB-VNS

Hà Nội, ngày ⁰ 7 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Quý cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (Tổng công ty) **tại ngày đăng ký 01/11/2023** để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/11/2023, Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trân trọng thông báo đến các quý vị cổ đông của Tổng công ty về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với các nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian lấy ý kiến bằng văn bản: từ ngày 09/11/2023 đến 16h00 ngày 19/11/2023

Bất kỳ thay đổi, điều chỉnh nào về thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, nếu có sẽ được thông báo tại website chính thức của Tổng công ty: <http://www.vnsteel.vn>. Quý vị cổ đông vui lòng thường xuyên cập nhật website của Tổng công ty để nhận được thông báo mới nhất.

2. Thời gian kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTP: vào lúc 09h00 ngày 20/11/2023.

Địa điểm thực hiện kiểm phiếu: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP, số 91 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần kiểm phiếu: theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Tổng công ty.

3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản: Quý vị cổ đông có tên trong Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng 01/11/2023 do VSDC cung cấp ngày 03/11/2023.

4. Nội dung: Thông qua Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trình Đại hội cổ đông về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

5. Tài liệu:

- Thông báo số 959/TB-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị về đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP và thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

- Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP trình Đại hội cổ đông về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP.

- Mẫu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Mẫu Giấy ủy quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

- Dự thảo Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Dự thảo Nghị quyết của Đại hội cổ đông theo hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

(Toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến cổ đông, đồng thời, được đăng tải lên trên website: <http://www.vnsteel.vn>, kể từ ngày 09/11/2023 để thay thế cho thông báo đến cổ đông trong trường hợp cổ đông không nhận được tài liệu qua đường bưu điện).

6. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

6.1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập theo mẫu do Tổng công ty ban hành (có đóng dấu của Tổng công ty trên văn bản);

+ Các nội dung trên Phiếu không được tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa, gạch bỏ, điều chỉnh, khi chưa có sự đồng ý từ Tổng công ty;

+ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản thì cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo quy định;

Hồ sơ ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản bao gồm: Giấy ủy quyền, bản sao giấy CMND/CCCD hoặc hộ chiếu của cổ đông (Mẫu giấy xác nhận ủy quyền tham dự phiên họp có thể tải về từ website: <http://www.vnsteel.vn>).

+ Trường hợp ghi sai, Quý vị cổ đông có thể truy cập vào website chính thức của Tổng công ty tại: <http://www.vnsteel.vn> để in Phiếu lấy ý kiến, điền đầy đủ thông tin và biểu quyết theo quy định;

+ Chỉ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào duy nhất một (1) trong ba (03) ô lựa chọn: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến. Trường hợp đánh dấu

nhằm hoặc thay đổi lựa chọn có thể tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần;

+ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên của người biểu quyết và phải được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức).

6.2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hợp lệ phải được gửi về Tổng công ty theo các hình thức: gửi thư/fax/thư điện tử (email) trước 16h00 ngày 19/11/2023.

7. Thông tin liên lạc và địa chỉ nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- **Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP**

- **Địa điểm:** Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

- **Email:** vanphong@vnsteel.vn

- **Điện thoại:** 04.38561767; Fax:04.38561815

- **Người liên hệ:** Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty

- **Email:** Vietnh@vnsteel.vn, Điện thoại: 0916.555.485

Trong trường hợp Quý vị cổ đông không nhận được thư Thông báo do Tổng công ty gửi đến Quý vị cổ đông theo địa chỉ do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp thì Thông báo này thay cho Thư mời.

Nếu có thắc mắc cần trao đổi thêm, Quý vị cổ đông có thể liên hệ trực tiếp với Tổng công ty theo địa chỉ liên lạc nêu trên./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Tcty Thép VN;
- Lưu VT, HĐQT (V).

teeb

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai



**TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM-CTCP**
Số: **958** /TTr-VNS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày **12** tháng **10** năm **2023**

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP**

Kính thưa các Quý Cổ đông!

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP và xét tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP với nội dung sau:

- Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế: 01 tỷ đồng.
- Các chỉ tiêu kế hoạch khác: Phân đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của VNSTEEL;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các Ban nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ SONG LAI

Hà nội, ngày tháng 11 năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP**

(đính kèm Thông báo số 1025/TB-VNS ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP)

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này gồm ba (03) trang và một (01) nội dung cần lấy ý kiến, dành cho Quý vị cổ đông tham gia lấy ý kiến bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP (sau đây gọi tắt là “Tổng công ty”)

Họ và tên Cổ đông:

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD/ĐKKD:

Ngày cấp Nơi cấp

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần ủy quyền:

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết:

(Lưu ý: 01 cổ phần tương đương với 01 quyền biểu quyết)

Sau khi xem xét kỹ tài liệu về vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP theo Thông báo số 1025/TB-VNS ngày 07/11/2023, với tổng số quyền biểu quyết như trên, tôi biểu quyết:

(Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lựa và đánh dấu “X” hoặc “✓” vào duy nhất một (1) trong ba (03) ô lựa chọn: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung đang được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)



Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt ngày 12/5/2023)	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	52	01
Các chỉ tiêu khác			Phần đầu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.

Biểu quyết: **Tán thành** **Không tán thành** **Không có ý kiến**

Ý kiến khác của cổ đông:

.....

Trong trường hợp không thể tham dự, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm).

**Chữ ký của cổ đông/
 Người được ủy quyền của cổ đông**
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**



Lê Song Lai

Lưu ý:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản họp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau:
 - + Phiếu sử dụng Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng mẫu được Tổng công ty ban hành (có dấu mộc của Tổng công ty trên văn bản);
 - + Các nội dung trên phiếu không được tự ý tẩy xóa, chỉnh sửa, gạch bỏ, điều chỉnh khi chưa có sự đồng ý từ phía Công ty;
 - + Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ

của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP thì cá nhân hoặc tổ chức được ủy quyền bắt buộc phải gửi kèm Giấy ủy quyền theo đúng quy định.

+ Trường hợp ghi sai, Quý vị cổ đông có thể truy cập vào website chính thức của Tổng công ty tại: <http://www.vnsteel.vn> để in Phiếu lấy ý kiến, thực hiện điền đầy đủ thông tin và biểu quyết theo quy định;

+ Chỉ đánh dấu “X” hoặc “✓” vào duy nhất một (1) trong ba (03) ô lựa chọn: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến. Trường hợp đánh dấu nhầm hoặc thay đổi lựa chọn có thể tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác (Lưu ý: chỉ được thay đổi một (01) lần;

+ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên của người thực hiện biểu quyết và phải được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức).

- Toàn bộ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tính là hợp lệ phải được gửi về Tổng công ty theo các hình thức: **gửi thư/fax/thư điện tử (email) trước 16h00 ngày 19/11/2023.**

- **Địa chỉ nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

+ **Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP**

+ **Địa điểm: Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.**

+ **Email: vanphong@vnsteel.vn**

+ **Điện thoại: 04.38561767; Fax:04.38561815**

+ **Người liên hệ: Ông Nguyễn Hoàng Việt - Thư ký Tổng công ty**

+ **Email: Vietnh@vnsteel.vn, Điện thoại: 0916.555.485**





....., ngày tháng 11 năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

Biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

1. NGƯỜI ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp..... Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

(Bằng chữ:))

2. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/CCCD/ĐKKD: Ngày cấp..... Nơi cấp

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

(Bằng chữ:))

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Được quyền thay thế tôi/Công ty thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP theo Thông báo số **0.2.5TB-VNS** ngày **0.7./11/2023** của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

- Thời hạn ủy quyền **từ ngày 10/11/2023 đến ngày 16h00 ngày 19/11/2023.**

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hết thời hạn ủy quyền nêu trên, trừ khi Bên ủy quyền có quyết định hủy bỏ trước hạn.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của pháp luật./.

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

*Lưu ý: Trường hợp Người ủy quyền/Người được ủy quyền là tổ chức vui lòng ký tên và đóng dấu đầy đủ

Ghi chú: Xin vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu này) kèm theo phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP bằng văn bản trước 16h00 ngày 19/11/2023.

DỰ THẢO

TỔNG CÔNG TY
THÉP VIỆT NAM - CTCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BB-VNS



Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty
Thép Việt Nam – CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 03/12/2019;

- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký 01/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/11/2023;

- Căn cứ Thông báo số **1025** /TB-VNS ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ Mẫu phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo số **1025**/TB-VNS ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam -CTCP về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP;

- Căn cứ các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Tổng công ty Thép Việt Nam **trước 16h00 ngày 19/11/2023**;

- Căn cứ Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Hôm nay, vào hồi 9h00 ngày 20/11/2023 tại Hội trường Tầng 8, Trụ sở chính Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, Số 91 Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP. Hà Nội, chúng tôi gồm:

1. Hội đồng quản trị:

- | | |
|-----------------------------|--|
| - Ông Lê Song Lai | Chức danh: Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Đình Phúc | Chức danh: Phó chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nghiêm Xuân Đa
độc | Chức danh: Thành viên HĐQT, Tổng Giám
đốc |
| - Ông Trần Hữu Hưng | Chức danh: Thành viên HĐQT |
| - Ông Phạm Công Thảo | Chức danh: Thanh viên HĐQT |

2. Người giám sát:

- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| - Ông Trần Tuấn Dũng | Chức danh: Trưởng Ban kiểm soát |
|----------------------|---------------------------------|

3. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--|
| - Ông Nguyễn Việt Liêm | Chức danh: Kế toán trưởng Tổng công ty |
| - Ông Lê Minh Tú | Chức danh: Trưởng Ban KHTT |
| - Ông Phạm Công Dũng | Chức danh: Phó chánh văn phòng phụ trách |
| - Ông Phạm Xuân Thuận | Chức danh: Chuyên viên văn phòng |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Vân | Chức danh: Chuyên viên văn phòng |
| - Bà Vũ Văn Huyền | Chức danh: Chuyên viên Ban TCNS |

4. Thư ký:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hoàng Việt | Chức danh: Thư ký Tổng công ty |
| - Ông Đặng Minh Đức | Chức danh: Thư ký Chủ tịch HĐQT |

Cùng tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

I. Mục đích lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

II. Các vấn đề lấy ý kiến: Xem xét thông qua Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

III. Các thông tin chung:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP là 678.000.000 cổ phần, tương đương với số vốn điều lệ là 6.780.000.000.000 tỷ đồng.
2. Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết là: cổ đông, Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP

tại ngày đăng ký 01/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, tương đương với Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phát ra.

3. Thời gian lấy ý kiến: từ ngày 09/11/2023 đến 16h00 ngày 19/11/2023.
4. Số lượng phiếu lấy ý kiến cổ đông thực hiện quyền gửi về là phiếu, tương ứng với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, trong đó:
 - Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: phiếu, tương ứng với số cổ phần.
 - Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: phiếu, tương ứng với số cổ phần

IV. Kết quả kiểm phiếu:

Nội dung biểu quyết: Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, kết quả kiểm phiếu như sau:

TT	CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT				Số quyền biểu quyết chọn			Tỷ lệ “Tán thành” tại phiên họp	Tiêu chuẩn thông qua	Kết luận
					Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến			
1	Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:								50%	
	CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (đã được ĐHĐCĐ năm 2023 phê duyệt ngày 12/5/2023)	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)						
	Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	52	01						
	Các chỉ tiêu khác			Phấn đấu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.						

- Ý kiến khác của cổ đông:

.....

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Mục IV biên bản này, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP đã thông qua nội dung sau:

Thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	01
Các chỉ tiêu khác		Phấn đấu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.

Biên bản được lập hồi 11h15 ngày 20/11/2023, gồm 04 trang, lập thành 02 bản lưu trữ tại trụ sở Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP và được đăng tải trên website: www.vnsteel.vn để toàn thể Cổ đông tiện theo dõi, tiết giảm chi phí gửi thư trực tiếp đến từng cổ đông./.

Người giám sát

.....

Ban kiểm phiếu

.....

.....

.....

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Song Lai

Thư ký

Nguyễn Hoàng Việt

DỰ THẢO

Số:

NQ/VNS

Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN CỦA
TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày ngày 03/12/2019;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký 01/11/2023 để hưởng quyền lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp ngày 03/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 958/TTr-VNS ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP về việc thông qua điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP ngày 20/11/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng công ty Thép Việt Nam – CTCP, cụ thể như sau:

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	KẾ HOẠCH 2023 (sau khi điều chỉnh)
Lợi nhuận Công ty mẹ trước thuế	Tỷ đồng	01
Các chỉ tiêu khác		Phấn đấu thực hiện theo Nghị quyết số 63/NQ-VNS ngày 12/5/2023 của Đại hội cổ đông.

Điều 2. Hiệu lực và thi hành

1. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Thép ViệtNam – CTCP thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận, có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tổng công ty Thép ViệtNam – CTCP tổ chức triển khai và giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này./.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông của TCT Thép VN - CTCP;
- SCIC;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tcty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán VN;
- Đảng ủy Tổng công ty;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các Ban nghiệp vụ, VP;
- Thư ký Tổng công ty;
- Lưu: VT, HĐQT (V).

Lê Song Lai